

# 平成30年度決算の概要

## 高知医療センター

(注) 計数を億円、百万円などの単位で処理している関係で不突合の場合がある

# ～ 収益的収支(3条収支)の状況 ～

【収益的収入】

(単位:千円)

款 項 目 節	H29決算①	H30決算②	30決算-29決算 ②-①
1 高知医療センター事業収益	22,901,547	22,787,677	▲ 113,870
1 1 医業収益	18,539,384	18,285,933	▲ 253,451
1 1 1 入院収益	14,190,209	13,720,863	▲ 469,346
診療単価	81,202円	82,217円	1,015円
1日当たり患者数	479人	457人	▲ 22人
2 外来収益	3,632,623	3,879,478	246,855
診療単価	17,916円	19,721円	1,805円
1日当たり患者数	831人	806人	▲ 25人
3 その他医業収益	716,552	685,592	▲ 30,960
2 1 医業外収益	4,294,124	4,338,888	44,764
1 受取利息配当金	17,675	15,153	▲ 2,522
2 補助金	373,911	383,057	9,146
3 構成団体負担金	2,458,874	2,287,602	▲ 171,272
4 長期前受金戻入	1,180,308	1,269,599	89,291
5 その他医業外収益	263,356	383,477	120,121
3 特別利益	68,039	162,856	94,817

【総計】

(単位:千円)

	H29決算①	H30決算②	30決算-29決算 ②-①
純 損 益	309,737	753,668	▲ 1,063,405
経 常 収 支	345,439	747,928	▲ 1,093,367
資 金 収 支	400,240	694,593	▲ 1,094,833

## 入院収益減少の主要因

高額薬品の使用により診療単価は増加したものの、新入院患者が減少し、また、平均在院日数が減少したことにより延べ患者数が減少したため  
 新入院患者数 H29年:13,931人 → H30年:13,593人  
 平均在院日数 H29年:11.5日 → H30年:11.3日  
 病床稼働率 H29年:77.2% → H30年:73.7%

## 外来収益増加の主要因

高額な抗がん剤の使用増加により診療単価が増加したため  
 代表的薬品

①キイトルーダ点滴静注液 H29年:73,897千円 → H30年:154,590千円

②ダラザレックス点滴静注液 H29年:369千円 → H30年:28,812千円

【収益的支出】

款 項 目 節	H29決算①	H30決算②	30決算-29決算 ②-①
1 高知医療センター事業費用	22,591,810	23,541,345	949,535
1 1 医業費用	21,002,833	21,804,276	801,443
1 1 1 給与費	9,699,378	9,991,969	292,591
退職給与引当金	441,961	238,845	▲ 203,116
賞与等引当金	500,232	545,329	45,097
引当金以外	8,757,185	9,207,795	450,610
対医業収益比率	52.3%	54.6%	2.3%
2 材料費	5,663,283	5,676,445	13,162
対医業収益比率	30.5%	31.0%	0.5%
うち 薬品費	3,204,253	3,420,854	216,601
	17.3%	18.7%	1.4%
うち 診療材料費	2,416,533	2,214,996	▲ 201,537
	13.0%	12.1%	▲ 0.9%
3 経費	3,644,167	3,939,216	295,049
対医業収益比率	19.7%	21.5%	1.8%
4 減価償却費	1,902,341	2,102,222	199,881
5 資産減耗費	36,431	32,624	▲ 3,807
6 研究研修費	57,233	61,800	4,567
2 1 医業外費用	1,485,236	1,568,473	83,237
1 支払利息及企業債取扱諸費	438,453	412,075	▲ 26,378
2 長期前払消費税償却	73,868	73,868	0
3 議会費	1,273	1,285	12
4 監査委員費	113	112	▲ 1
5 企業団管理費	3,113	2,243	▲ 870
6 雑損失	968,416	1,078,890	110,474
うち 控除対象外消費税額	872,550	928,126	55,576
3 特別損失	103,741	168,596	64,855
4 予備費	0	0	0

## 給与費【引当金以外】増加の主要因

医師の時間外手当を計算する際に初任給調整手当を含めるようになったため  
 初任給調整手当を含めて計算した場合(決算額) 653,115千円  
 初任給調整手当を含めずに計算した場合 433,887千円

## 薬品費増加の主要因

高額な抗がん剤の使用増加(入院及び外来含む)

代表的薬品

①キイトルーダ点滴静注液 H29年:88,660千円 → H30年:160,787千円

②ダラザレックス点滴静注液 H29年:3,794千円 → H30年:44,816千円

## 経費増加の主要因

光熱水費

電気・ガス料金の単価増により22,869千円の増加

修繕費

X線装置の管路取替等修繕により9,138千円の増加

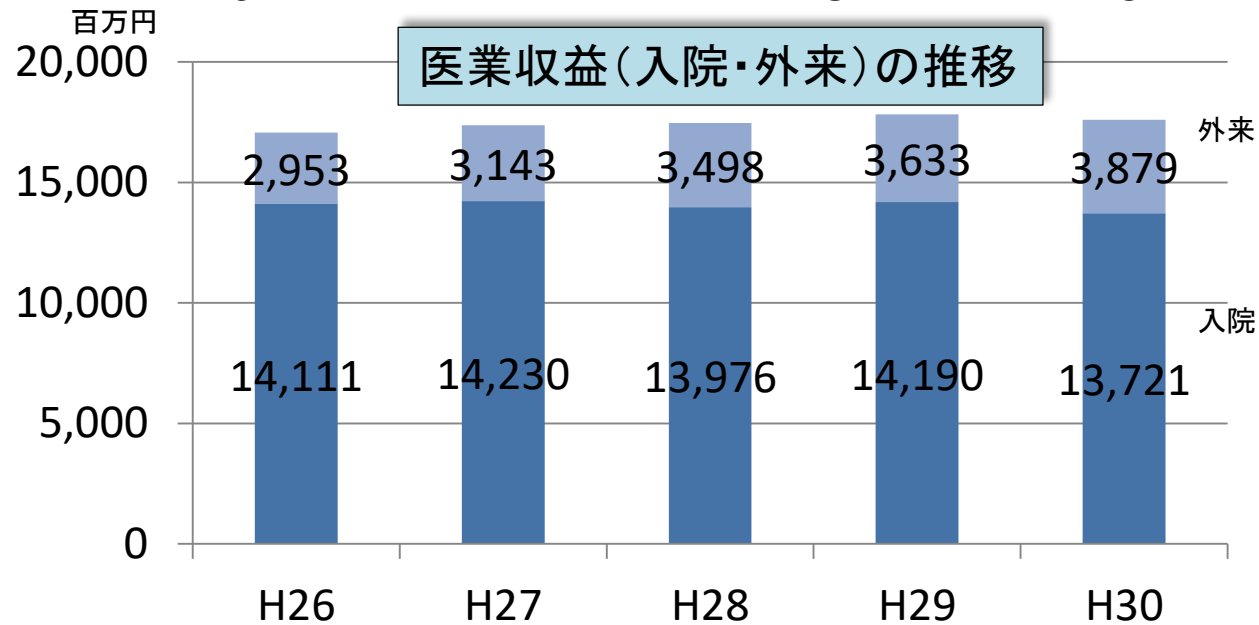
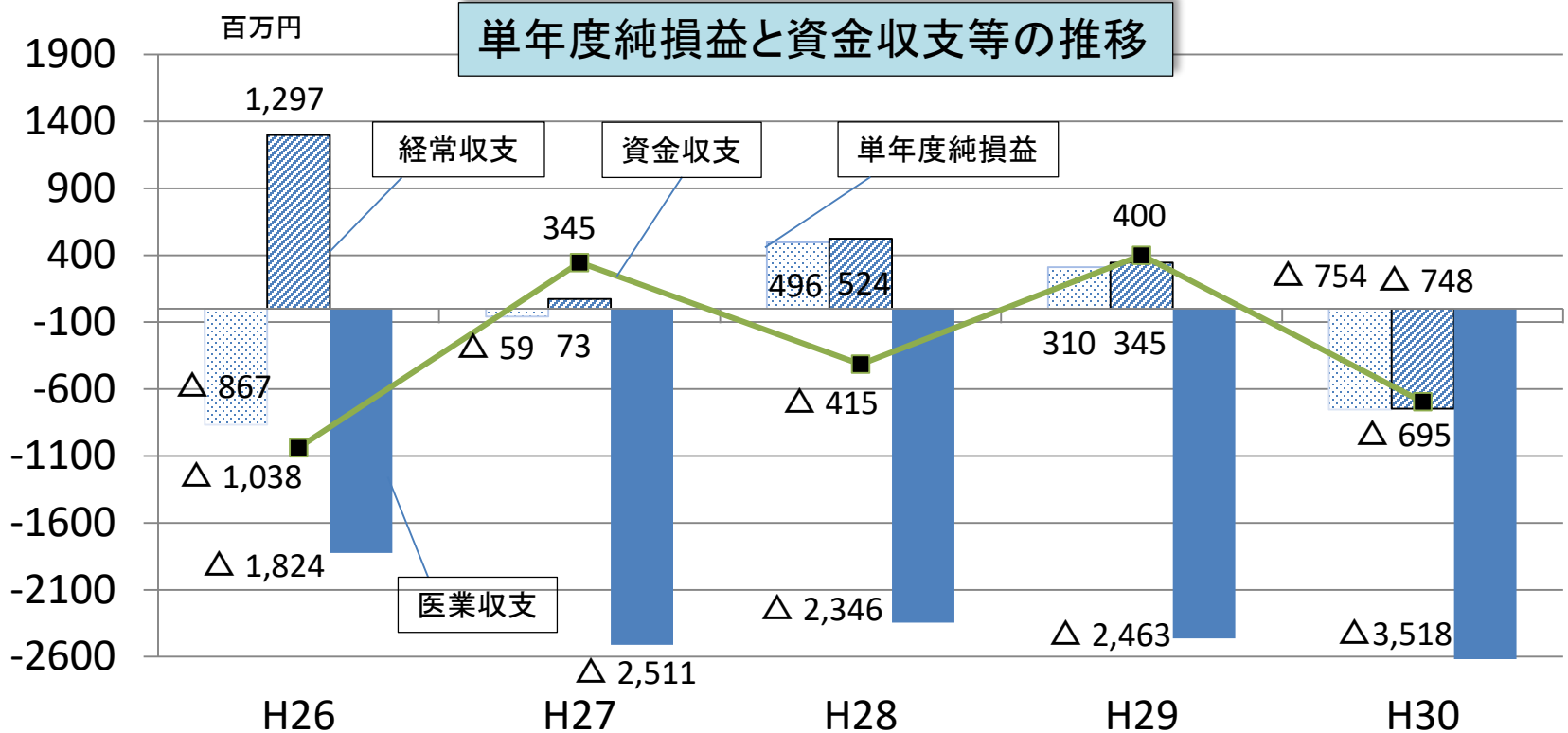
管路取替 H29:2本 → H30:4本 検出器 H29:0台 → H30:1台

委託費

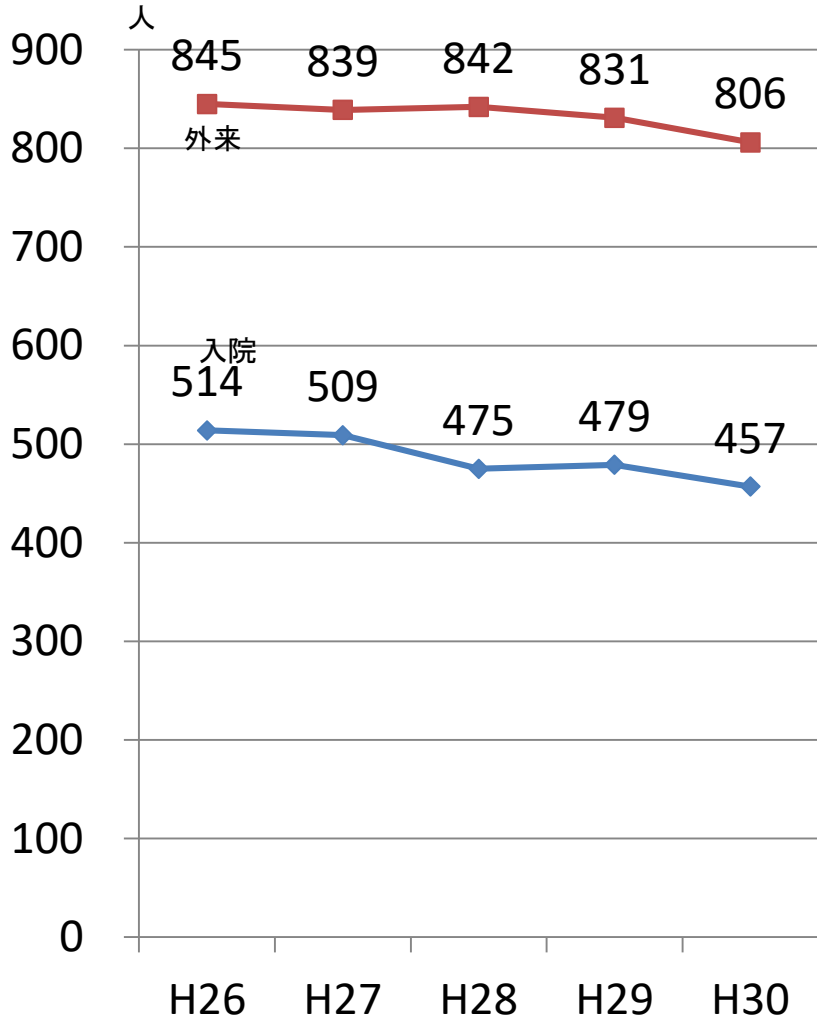
労務単価の上昇、機器導入に伴う有償保守等により188,646千円の増加

・労務単価の上昇:食事の提供業務、清掃業務

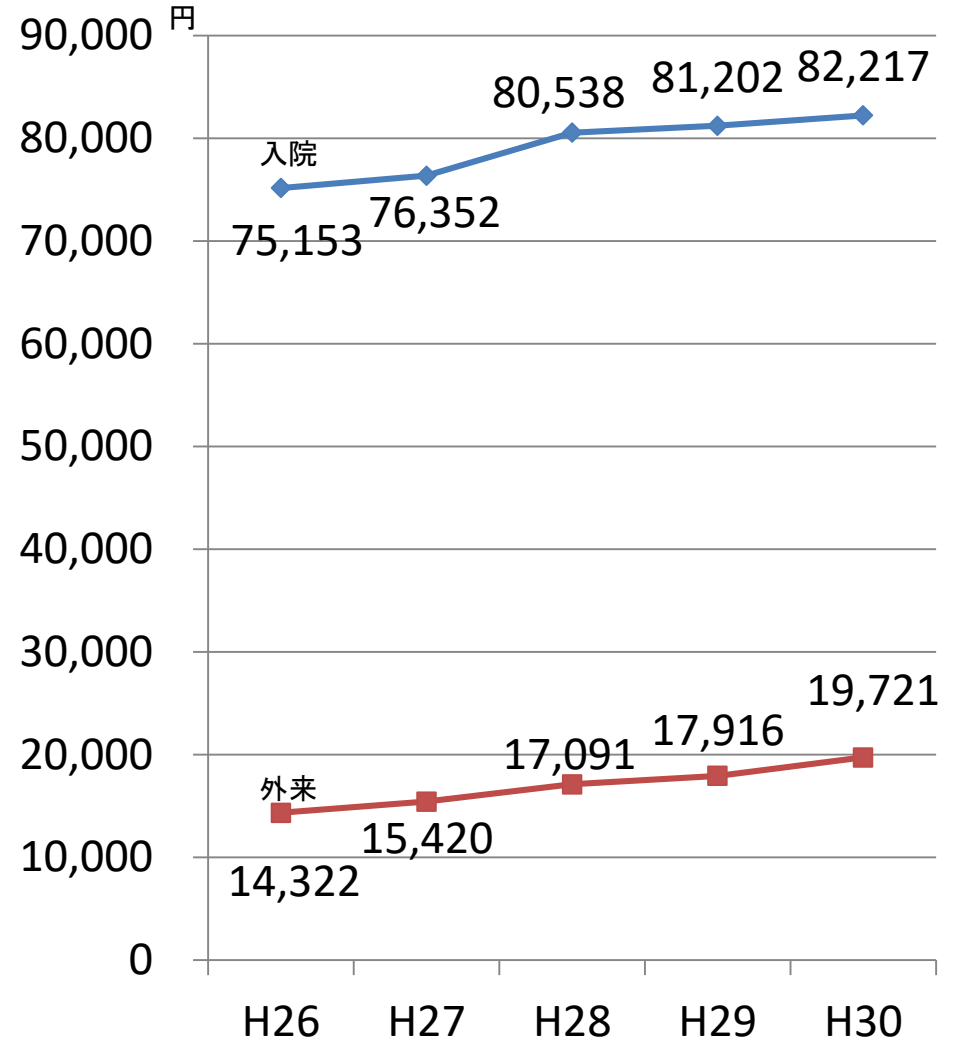
・機器導入に伴う有償保守の開始:放射線治療機器、PET-CT等



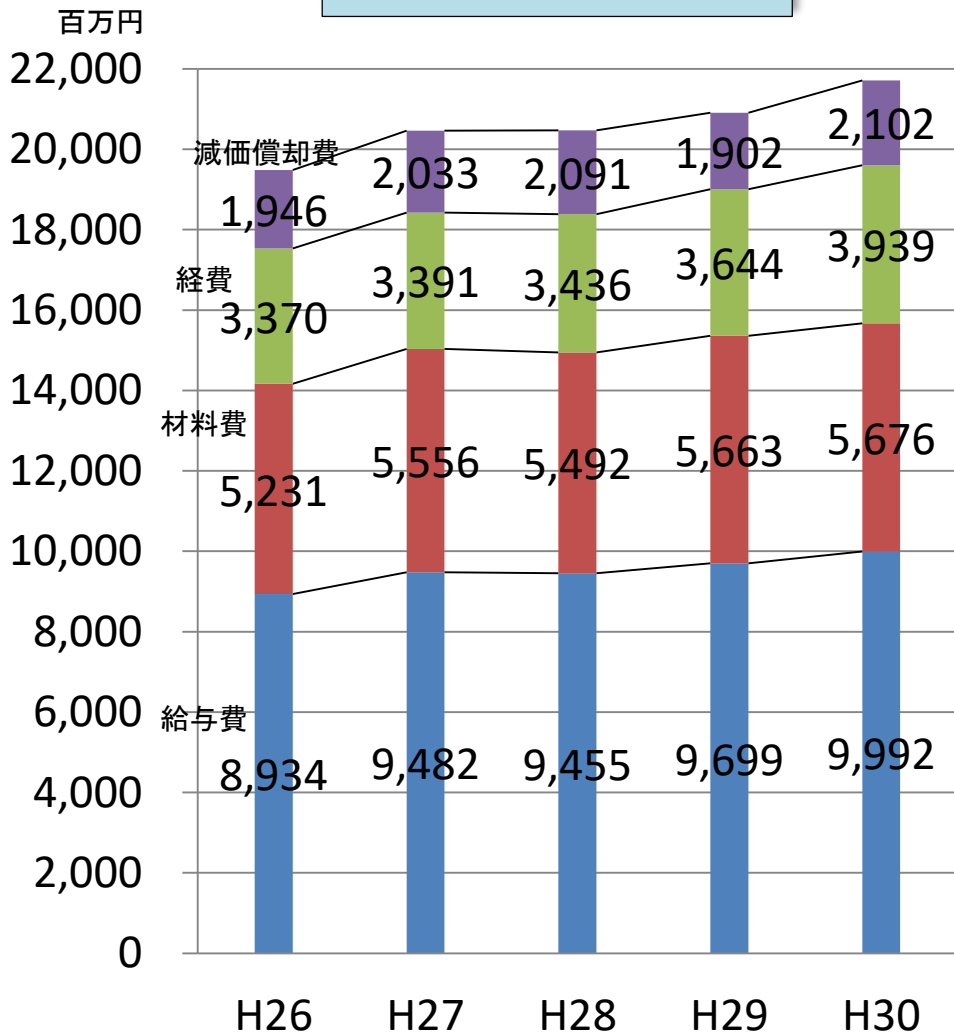
患者数の推移



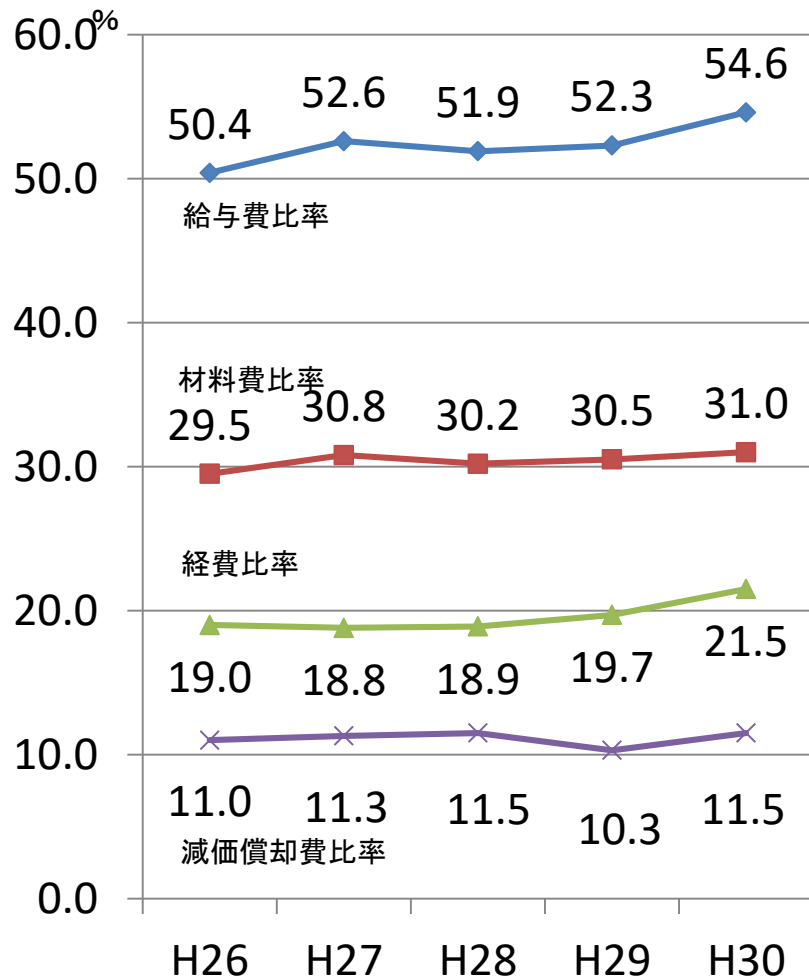
診療単価の推移



## 主な医業費用の推移



## 医業収益に占める割合の推移



5年間で主な医業費用は1.11倍の22億円増  
 給与費は1.12倍の10億円増、材料費は1.09倍の4億円増  
 経費は1.17倍の6億円増

## ～ 資本的収支(4条収支)の状況 ～

【資本的収入】 (単位:千円)

款 項 目 節	H29決算①	H30決算②	30決算-29決算 ②-①
1 資本的収入	3,614,949	4,056,019	441,070
1 企業債	2,174,000	2,571,000	397,000
2 負担金	1,439,610	1,476,964	37,354
3 固定資産売却代金	821	0	▲ 821
4 補助金	518	8,055	7,537
5 寄附金	0	0	0

【資本的支出】

款 項 目 節	H29決算①	H30決算②	30決算-29決算 ②-①
1 資本的支出	4,508,953	5,115,498	606,545
1 建設改良費	2,193,358	2,585,313	391,955
1 医療器械整備事業費	1,869,699	525,295	▲ 1,344,404
2 資産購入費	122,171	1,909,665	1,787,494
3 施設整備費	201,488	150,353	▲ 51,135
2 企業債等元金償還金	2,277,495	2,415,885	138,390
3 構成団体長期借入金償還金	38,100	114,300	76,200

※H29決算:資本的収入額が資本的支出額に不足する額894,004千円は、消費税資本的収支調整額及び過年度分損益勘定留保資金、当年度分損益勘定留保資金で補てん

※H30決算:資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,059,479千円は、消費税資本的収支調整額及び過年度分損益勘定留保資金、当年度分損益勘定留保資金で補てん

### 1 建設改良費の主な内訳

1 医療機器整備費 525,295千円

CT装置、補助循環用ポンプカテーテル 等

2 資産購入費 1,909,665千円

統合情報システム更新 統合情報システム導入コンサル 等

3 施設整備費 150,353千円

昇降機既存不適格是正工事、サーバー室空調設備更新工事 等

※統合情報システム導入コンサル

27,983千円は平成29年度からの繰越事業

## ～ 資金収支の状況 ～

【資金収支状況】 (単位:千円)

資 金 収 支 状 況	H29決算①	H30決算②	30決算-29決算 ②-①
1. 前年度末内部留保資金	4,744,149	5,144,389	400,240
2. 当年度純損益(3条) 収益的収入-収益的支出	309,737	▲ 753,668	▲ 1,063,405
3. 現金を伴わない収支	984,507	1,118,554	134,047
4. 当年度資本的収支充当額 資本的収入-資本的支出	▲ 894,004	▲ 1,059,479	▲ 165,475
5. 当年度資金収支(2・3・4の計)	400,240	▲ 694,593	▲ 1,094,833
6. 当年度末内部留保資金(1+5)	5,144,389	4,449,796	▲ 694,593

### 3. 現金を伴わない収支 1,118,544千円の内訳

・長期前受金戻入 ▲1,269,599千円

・固定資産除却費 21,152千円

・減価償却費 2,102,221千円

・長期前払消費税償却 73,868千円

・4条控除対象外消費税 187,097千円

・その他雑収益 ▲593千円

・消費税資本的収支調整額 4,408千円